

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 4

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 23 март 2017 г..*

Присъстват: председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Костадин Ганев, чл. кор. Васил Николов и чл. кор. Константин Хаджииванов; главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дтн Емил Маноах, проф. дфн Севдалина Димитрова, доц. Ергюл Таир, доц. д-р Йоана Спасова-Дикова; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, доц. дфн Албена Паскалева Дончева, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, доц. д-р Светла Йовчева Колева, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. дфн Максим Иванов Стаменов и проф. д-р Поля Неделчева Голева; проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН; гл.ас. Георги Латев, представител на асистентите и докторантите в разширения състав на УС на БАН.

Отсъстват: проф. д-р Тамара Христова Петкова и доц. д-р Алексей Димитров Стоев, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане отчета на БАН за 2016 г.
2. Приемане разпределението на бюджета на БАН за 2017 г.
3. Приемане на младежката програма за подпомагане на млади учени, докторанти и постдокторанти.
4. Предложение за удостояване на нобеловия лауреат за химия от 2011 г. проф. Дан Шехтаман с Доктор Хонорис Кауза на БАН.
5. Обявяване на конкурси за директор на Лаборатория по телематика – АСЗ и Ботаническата градина – АСЗ - БАН.
6. Приемане на програми за изпълнение на стратегическите задания, целево финансирани и посочени в ПМС № 347/08.12.2016 г. със съответните споменати дейности: ИИНЧ - мерки за преодоляване на демографската криза на Р България; ИМИ – въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти; НАИМ – изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“; НИГГГ – управление на сеизмичния риск за сгради.
7. Приемане отчет за дейността на УС на БАН през 2016 г.
8. Приемане отчет за дейността на Ученическия институт към БАН за 2016 г.
9. Изслушване на Директора на ИБИР относно искане за отпускане на безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за погасяване на изискуемо вземане на Европейската комисия по проект.
10. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред относно приемане отчета на БАН за 2016 г. и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

Приема отчета на БАН за 2016 г., който да се внесе за разглеждане в ОС на БАН.

2. По втора точка от дневния ред относно приемане разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

Отлага за следващо заседание приемането на разпределението на бюджета на БАН за 2017 г.

3. По трета точка от дневния ред относно приемане на младежката програма за подпомагане на млади учени, след проведена дискусия и изслушване на доц. Гургана Василева, ИБЕИ и проф. Николай Николов, ИМИ, членове на Комисията за млади учени към ОС на БАН, Управителният съвет реши:

3.1. Приема младежката програма за подпомагане на млади учени.

3.2. Да предложи на ОС на БАН да възложи на Комисията за млади учени към ОС на БАН организацията по Програмата.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с предложение на Председателя на БАН за удостояване на нобеловия лауреат за химия от 2011 г. проф. Дан Шехтаман с Доктор Хонорис Кауза на БАН, след като определи комисия в състав: проф. Севдалина Димитрова, проф. Димитър Иванов и доц. Оля Стоилова, научни секретари на БАН и след проведено тайно гласуване при резултат 21 да, 0 не, Управителният съвет реши:

Да бъде удостоен нобеловия лауреат за химия от 2011 г. проф. Дан Шехтаман с Доктор Хонорис Кауза на БАН.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с откриване на процедура за избор на директор на АСЗ-БАН, Управителният съвет реши:

Открива процедура за избор на директори със срок от 2 месеца на следните АСЗ към БАН:

- Лаборатория по телематика
- Ботаническата градина

6. По шеста точка от дневния ред във връзка с приемане на програми за изпълнение на стратегическите задания, целево финансирани и посочени в ПМС № 347/08.12.2016 г. със съответните споменати дейности: ИИНЧ - мерки за преодоляване на демографската криза на Р България; ИМИ – въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти; НАИМ – изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“; НИГГГ – управление на сеизмичния риск за сгради и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

6.1. Приема програмите на ИИНЧ и НАИМ за изпълнение на стратегическите задания, целево финансирани и посочени в ПМС № 347/08.12.2016 г. със съответните споменати дейности.

6.2. Да бъдат поканени на следващо заседание на УС на БАН ръководителите на заданията на ИМИ и НИГТГ.

7. По седма точка от дневния ред във връзка с приемане отчет за дейността на УС на БАН през 2016 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за дейността на УС на БАН през 2016 г., който да се внесе в ОС на БАН.

8. По осма точка от дневния ред във връзка с приемане отчет за дейността на Ученическия институт към БАН за 2016 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за дейността на Ученическия институт към БАН за 2016 г., както и направените предложения, както следва:

- Провеждането на УчИ-БАН през 2016 г. да бъде отбелязано в годишния отчет на БАН;
- Да бъде изказана благодарност на председателите на журитата, които се справиха чудесно със задълженията си;
- УчИ-БАН да се проведе и през 2017 г., като се използва следния график:
- Публично обявяване на провеждането на УчИ-БАН през 2017 г. - февруари 2017;
- Разгласяване по линия МОН и Регионалните инспекторати по образование – март 2017;
- Срок за подаване на ученическите проекти – 30 септември 2017 г.;
- Рецензиране и разпращане на рецензиите до авторите – октомври 2017;
- Провеждане на Ученическите сесии – ноември 2017 г.
- Във връзка с допълнително отпуснатите на БАН средства за въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с младите таланти (Държавен вестник, брой 99 от 13.12.2016) да се възложи на звено на БАН (Институт, Център за обучение, Съвет по образование) спешно да изготви проект за развиването на нови дейности, които да доведат до разширяване на участието на учениците в инициативи от рода на УчИ-БАН.

9. По девета точка от дневния ред във връзка с изслушване на Директора на ИБИР относно искане за отпускане на безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за погасяване на изискуемо вземане на Европейската комисия по проект, Управителният съвет реши:

На следващо заседание на УС на БАН да продължи изслушването на Директора на ИБИР.

10. По десета точка от дневния ред – разни:

10.1. Във връзка с доклад вх. № 32-27-15/24.02.2017 г. от проф. В. Кавърджиков, директор на Института по Механика с искане да бъде извършена продажба, при спазване на законоустановените норми и процедури, на движими вещи - металорежещи машини и съоръжения, Управителният съвет реши:

10.1.1. Управителния съвет на БАН дава съгласие да бъде извършена продажба на движими вещи – металорежещи машини и съоръжения от Института по механика при БАН движими вещи, а именно: Настолна пробивна бормашина машина, производство Машиностроителен завод Велинград, 1984 г.; Настолна пробивна бормашина машина, производство Машиностроителен завод Велинград, 1985 г.; Настолна бормашина от 1965 г.; Настолна бормашина; Заваръчна машина Кракра Иза-Уз15 С, ЗЗМ “Кракра“ Перник; Заваръчна машина Кракра Иза-Е15У, ЗЗМ “Кракра“ Перник; Стационарен шмиргел за заточване на трифазен ток, завод „Р. Григоров“, с. Водица, 1975 г.; Универсален струг С11МВ, ЗММ, Машстрой гр. Троян, 1979 г.; Универсален струг С8, ЗММ „Металик“, гр. Пазарджик, 1979 г.; Малък струг TOS MN80A, 1987 г.; Универсален струг С11МТ, ЗММ Машстрой гр. Троян, 1984 г.; Фреза, Neckert Германия 1980 г.; Фреза Асiera без ел. двигател; Дървообработваща машина 5в1 (Абрихт), Завод в гр. Доспат, 1989 г.; Ножовка О11165, ЗММ гр. Силистра, 1984 г.; Кантар; Струг Emus 160 Technoimpex Унгария 1959 г.; Гилотина за рязане НБ-3314, СССР 1969 г.; Заваръчен генератор Чехия 1986 г.

10.1.2. Възлага на Института по механика при БАН, като ползва за база пазарната стойност, определена с експертната оценка на вписания в регистъра на КНОБ, лицензиран оценител да извърши продажба чрез търг, при прилагане по аналогия на реда и условията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост на описаните в т.10.1.1 движими вещи.

10.1.3. При прекратяване на търга по т. 10.1.2, поради неявяване на купувачи, или за непродадените на търга вещи, Института по механика да извърши преговори и сключи договор за продажба, по реда на чл. 183 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

10.1.4. Дава съгласие придобитите средства от продажбата на машините да бъдат използвани за развитие и усъвършенстване на материално-техническата база на Института по Механика.

10.1.5. Директорът на Институт по механика да представи отчет на Ръководството на БАН за изпълнение на решенията по т. 10.1.1 - т. 10.1.4.

10.2. Във връзка с доклад от Главния научен секретар на БАН относно препоръка от МОН и НАЦИД, в съответствие със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД 09-685/20.05.2011 г. на основание чл. 14, ал.1 от *Закона за развитието на академичния състав в Република България*, Управителният съвет реши:

Променя приетата процедура от Управителния съвет на БАН (Протокол № 10/08.06.2011 г.) относно издаване от БАН на дипломи за присъдена образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ като те **да продължат да се издават само на български език.**

10.3. Във връзка с предложение от Председателя на Общоакадемичната жилищна комисия за продължаване срока на договора за настаняване в жилищни ателиета на БАН, Управителният съвет реши:

Продължава срока на договора с три години, считано от датата на изтичане на преходния договор на:

- Гл. ас. Д-р Иван Ангелов Илиев
- Ас. Д-р Светлана Георгиева Иванова
- Гл. ас. Д-р Теодора Ангелова Иванова

10.4. Във връзка с предложение от Председателя на Общоакадемичната жилищна комисия за предоставяне за управление на БАН недвижим имот, частна държавна собственост, жк Красна поляна, ул. Методи Кусевич, бл. 20 А, ет.4, ап.15, Управителният съвет реши:

БАН да поддържа искането си в писмо № 05-00-2/15.01.2008 г. до Областния управител на област София за прехвърляне правата за управление върху имота на БАН.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН